Protokół
z Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego
na platformie MsTeams, Uniwersytet Łódzki
w dniu 22 września 2021 roku

W związku ze stanem epidemii koronowirusa SARS-CoV-2 doroczne walne zgromadzenie członków PTJK odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MSTeams przypisanej Uniwersytetowi Łódzkiemu.

Ponieważ w pierwszym terminie o godzinie 17.00 stwierdzono brak kworum, Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 17.15.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 34 ze 125 członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (lista obecności pobrana z MsTeams w załączeniu).

Głosowania tajne odbywały się za pomocą aplikacji MsForms. Wyniki głosowania w załączeniu.

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącej i protokolantki zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie merytoryczne Przewodniczącej PTJK, Prof. UAM dr hab. Małgorzaty Fabiszak z ostatnich 12 miesięcy działalności PTJK.
5. Sprawozdanie Sekretarz dr hab. Anny Drogosz w sprawie odświeżenia listy członków.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnik PTJK, dr hab. Iwony Kokorniak.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
    a. merytorycznego Zarządu
    b. finansowego Zarządu
    c. Komisji Rewizyjnej
9. Propozycja uproszczenia sposobu prowadzenia księgowości (referentka: Prof. UAM dr hab. Iwona Kokorniak).
10. Sprawozdanie z działalności LAMICUSa.
11. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1
Obrady otworzyła Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania. Zaproponowała wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta. Na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono kandydaturę prof. UAM dr hab. Małgorzaty Fabiszak. Na protokolanta zgłoszono kandydaturę dr hab. Anny Drogosz. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto obydwie kandydatury (uchwała nr 1 w załączeniu).

Ad. 2
Przewodnicząca zgromadzenia prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak przedstawiła porządek zgromadzenia, który przyjęto w głosowaniu jawnym (uchwała nr 2 w załączeniu).

Ad. 3
W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Dr Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
2. Krzysztof Hejduk

(uchwała nr 3 w załączeniu).

Ad. 4
Przewodnicząca Towarzystwa prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (treść sprawozdania w Załączniku 1).

Ad 5.
Sekretarz Towarzystwa dr hab. Anna Drogosz przedstawiła sprawozdanie w sprawie odświeżenia listy członków Towarzystwa (treść sprawozdania w załączniku 2).

Nastąpiła dyskusja na temat sposobów aktualizowania listy członków oraz możliwości usuwania nieaktywnych członków zgodnej ze Statutem Towarzystwa.

Ad 6.
Skarbnik PTJK, prof. UAM, dr hab. Iwona Kokorniak przedstawiła sprawozdanie finansowe (treść sprawozdania w załączniku 3).

Ad 7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Drożdż przedstawił sprawozdanie z działalności tej komisji. Komisja Rewizyjna nie zanotowała żadnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym, uznając poniesione koszty za uzasadnione, zgodne ze Statutem Towarzystwa i znajdujące pokrycie w przedstawionych fakturach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył spadek wpływów ze składek członkowskich w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ad. 8.
Przystąpiono do procedury tajnego głosowania w sprawie przyjęcia:

a) sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego;
b) sprawozdania finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego;
c) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem systemu Teams Forms.

W wyniku głosowania tajnego przyjęto

- sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (uchwała nr 4 w załączeniu),
- sprawozdanie finansowe z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (uchwała nr 5 w załączeniu) oraz
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (uchwała nr 6 w załączeniu).

W wyniku głosowania tajnego jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Ad 9.
Prof. UAM dr hab. Iwona Kokorniak przedstawiła propozycję uproszczenia sposobu prowadzenia księgowości od 1.01.2022, co wiązałby się z obniżeniem kosztów prowadzenia księgowości i uproszczenia sposobu składania corocznego sprawozdania. Zmiana sposobu prowadzenia księgowości możliwa jest jedynie w drodze uchwały podjętej przez walne zgromadzenie Towarzystwa.
Projekt został poddany pod dyskusję. Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie.

Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji prowadzenia sprawozdawczości finansowej Towarzystwa w formie księgowości uproszczonej. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym przez podniesienie ręki (użycie ikony w MsTeams). Propozycja została przyjęta jednogłośnie (Uchwała nr 7 w załączeniu).
Prof. Elżbieta Górska z przyczyn technicznych zagłosowała ustnie, a nie przez zaznaczenie ikony.

Ad. 10.
Prof. UMCS dr hab. Adam Głaz przedstawił krótkie sprawozdanie na temat działalności LAMICUSa, pisma Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.
Pod koniec roku 2020 ukazał się numer 4 czasopisma, w którym znajduje się 5 artykułów, 2 wywiady, zapis debaty oraz 5 recenzji.
W przygotowaniu jest numer 5 czasopisma.
Pismo zostało zgłoszone do bazy ERIH (numer 3 z 2019 roku). Czasopismo na tym etapie nie może być zgłoszone do innych baz.
Prof. UMCS dr hab. Adam Głaz zachęcił do reklamowania pisma za granicą, do publikowania w piśmie i do aktywności recenzenckiej.

Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak podziękowała prof. UMCS dr hab. Adamowi Głazowi za sprawozdanie i również zachęciła członków do publikowania.

Ad. 11
W związku z zakończeniem dwuletniej kadencji przystąpiono do procedury wyboru Zarządu, Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej PTJK.

Na członków **Zarządu** zgłoszono następujące kandydatury:
Przewodniczący: Małgorzata Fabiszak,
Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Kosecki
Skarbnik: Iwona Kokorniak,
Sekretarz Zarządu: Daniel Karczewski,
Członek Zarządu: Hubert Kowalewski.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

W wyniku głosowania tajnego do zarządu ww. osoby wybrane zostały następujące osoby (uchwała nr 8 w załączeniu):

Na członków **Rady Naukowej** zgłoszono następujące kandydatury:
Przewodniczący: Marcin Grygiel,
Zastępca przewodniczącego: Michał Szawerna,
Sekretarz: Marta Falkowska.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

W wyniku głosowania tajnego ww. osoby zostały wybrane do Rady Naukowej (uchwała nr 9 w załączeniu).

Przystąpiono do wyboru członków **Komisji Rewizyjnej**.
Zgłoszono następujące kandydatury:
Przewodniczący: Mikołaj Deckert
Członek komisji rewizyjnej: Grzegorz Drożdż

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

W wyniku głosowania tajnego ww. osoby zostały wybrane do Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 10 w załączeniu).

Ad. 12
Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak wróciła do tematu możliwości skreślania nieaktywnych członków. Złożyła propozycję, aby można było skreślać takich członków uchwałą Zarządu. Uregulowanie tej kwestii zostanie podjęte na walnym zgromadzeniu w następnym roku.

Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak zwróciła uwagę, że pojawiły się nowe przepisy dot. Fundacji, Spółdzielni i Stowarzyszeń. W myśl tych przepisów obowiązkowe jest zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do 31.01.2022r. W przypadku PTJK

takim beneficjentem rzeczywistym może być Przewodniczący i Skarbnik, jako osoby podejmujące decyzje finansowe. Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak zwróciła się z prośbą o wymianę doświadczeń w tej kwestii.

Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak zapowiedziała, że organizatorem konferencji PTJK w roku 2022 będzie Uniwersytet Szczeciński.
Zachęciła też inne ośrodki do składania propozycji organizacji konferencji na kolejne lata.

Dyskusja:
Prof. UMCS, dr hab. Adam Głaz zabrał głos w sprawie skreślania nieaktywnych członków. Zaproponował trzyletni okres, po którym nieaktywny członek mógłby być usunięty. Dołączył też podziękowania za współpracę autorom i recenzentom zaangażowanym w działalność LAMICUSa.

Głos następnie zabrała prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia poprawki do Statutu PTJK w celu umożliwienia usuwania nieaktywnych członków. Uznała też, że okres niepłacenia składek przez trzy lata to okres zbyt długi.
W sprawie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk zasugerowała poradzenie się prawników i zdefiniowanie pojęcia „beneficjent rzeczywisty" w odniesieniu do podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Postanowiono zwrócić się jako Towarzystwo do KRS z prośbą o wyjaśnienie. W przypadku uzyskania istotnych informacji możliwe jest zwołanie dodatkowego zgromadzenia w celu odbycia dyskusji.

Ad. 13.
Przewodnicząca zgromadzenia, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Fabiszak zamknęła zebranie.

Dr hab. Małgorzata Fabiszak, Prof. UAM

.....

/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Dr hab. Anna Drogosz

Anna Drogosz

.....

/Protokolant/

Uchwała Nr 1/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta walnego zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Dokonuje się wyboru Małgorzaty Fabiszak na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i Anny Drogosz na protokolanta Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogosz
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 2/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego w dniu 22 września 2021 r:

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącej i protokolantki zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie merytoryczne Przewodniczącej PTJK, Prof. UAM dr hab. Małgorzaty Fabiszak z ostatnich 12 miesięcy działalności PTJK.
5. Sprawozdanie dr hab. Anny Drogosz w sprawie odświeżenia listy członków.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnik PTJK, dr hab. Iwony Kokorniak.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
    a. merytorycznego Zarządu
    b. finansowego Zarządu
    c. Komisji Rewizyjnej
9. Propozycja uproszczenia sposobu prowadzenia księgowości (referentka: Prof. UAM dr hab. Iwona Kokorniak).
10. Sprawozdanie z działalności LAMICUSa.
11. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Małgorzata

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogosz
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 3/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
2. Krzysztof Hejduk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Agnieszka Mierzwińska-Hajnos	33 TAK, 1 wstrzymujący się, 0 NIE
Krzysztof Hejduk	32 TAK, 2 głosy wstrzymujące się, 0 NIE

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogoń
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 4/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogosz
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 5/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Dragoiz
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 6/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogosz
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 7/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia propozycji prowadzenia sprawozdawczości finansowej Towarzystwa w formie księgowości uproszczonej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego przyjmuje propozycję prowadzenia sprawozdawczości finansowej Towarzystwa w formie księgowości uproszczonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

M. Fabiński

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogal

.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 8/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Powołuje się niżej wymienione osoby do składu osobowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego:

Przewodnicząca: Małgorzata Fabiszak,
Zastępca przewodniczącej: Krzysztof Kosecki
Skarbniczka: Iwona Kokorniak,
Sekretarz Zarządu: Daniel Karczewski,
Członek Zarządu: Hubert Kowalewski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:
- za kandydaturą Małgorzaty Fabiszak opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Krzysztofa Koseckiego opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Agnieszki Mikołajczuk opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Iwony Kokorniak opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Daniela Karczewskiego opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Huberta Kowalewskiego opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

M Fabiszak

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogoń
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 9/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wyboru Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Powołuje się niżej wymienione osoby do składu osobowego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego:

Przewodniczący: Marcin Grygiel,
Zastępca przewodniczącego: Michał Szawerna,
Sekretarz: Marta Falkowska.

W głosowaniu tajnym:
- za kandydaturą Marcina Grygiela opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Michała Szawerny opowiedziało się 33 członków, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
- za kandydaturą Marty Falkowskiej opowiedziało się 33 członków, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogosz
.....
/Protokolant/

Uchwała Nr 10/2021
Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

§ 1

Powołuje się niżej wymienione osoby do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego:

Przewodniczący: Mikołaj Deckert
Członek Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Drożdż.

W głosowaniu tajnym:
- za kandydaturą Mikołaja Deckerta opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
- za kandydaturą Grzegorza Drożdża opowiedziało się 34 członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Fabiński

.....
/Przewodniczący Walnego Zgromadzenia PTJK/

Anna Drogosz
.....
/Protokolant/